

2022年洛阳市孟津区教育体育局部门预算 说明

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局概况

一、洛阳市孟津区教育体育局主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2. 综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3. 组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4. 加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5. 全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6. 大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、洛阳市孟津区教育体育局预算单位构成情况

洛阳市孟津区教育体育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区教育体育局机关本级预算包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股的预算。

洛阳市孟津区教育体育局所属单位预算包括：

1. 孟津区教育体育局
2. 孟津区教育体育局事业
3. 洛阳市孟津区第一区直幼儿园
4. 洛阳市孟津区第一实验小学
5. 洛阳市孟津区第三实验小学
6. 洛阳市孟津区第一区直中学
7. 洛阳市孟津区第二区直中学
8. 洛阳市孟津区特殊教育学校
9. 洛阳市孟津区双语实验学校
10. 洛阳市孟津区第一高级中学
11. 洛阳市孟津区第二高级中学
12. 洛阳市孟津区老城高级中学
13. 洛阳市孟津区平乐高级中学
14. 洛阳市孟津区教师进修学校
15. 洛阳市孟津区城关镇中心小学
16. 洛阳市孟津区会盟镇中心小学

17. 洛阳市孟津区平乐镇初级中学
18. 洛阳市孟津区白鹤镇中心小学
19. 洛阳市孟津区送庄镇初级中学
20. 洛阳市孟津区朝阳镇中心小学
21. 洛阳市孟津区小浪底镇初级中学
22. 洛阳市孟津区麻屯镇中心小学
23. 洛阳市孟津区常袋镇初级中学
24. 洛阳市孟津区横水镇初级中学
25. 洛阳市孟津区第二区直幼儿园
26. 洛阳市孟津区职业教育中心
27. 洛阳市孟津区第四实验小学
28. 洛阳市孟津区新区实验小学
29. 洛阳市孟津区晨光小学
30. 洛阳市孟津区吉利小学
31. 洛阳市孟津区吉利初级中学
32. 洛阳市孟津区河阳小学
33. 洛阳市孟津区开元小学
34. 洛阳市孟津区马洞小学
35. 洛阳市孟津区坡底小学
36. 洛阳市孟津区第三区直幼儿园
37. 洛阳市孟津区第二实验小学
38. 洛阳市孟津区阳光实验幼儿园

39. 洛阳市孟津区实验中学
40. 洛阳市孟津区送庄小学
41. 洛阳市孟津区阳光小学

第二部分

2022 年洛阳市孟津区教育体育局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2022 年收入总计 84917.57 万元，支出总计 84917.57 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 14402.3 万元，增长 20.42%；与 2021 年预算相比，支出增加 14402.3 万元，增长 20.42%。主要原因：根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，导致收支总量增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区教育体育局 2022 年收入合计 84917.57 万元，其中：一般公共预算 84602.28 万元，事业收入 0 万元，财政专户管理资金收入 315.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津区教育体育局 2022 年支出合计 84917.57 万元，其中：基本支出 79869.38 万元，占 94.06%；项目支出 5048.19 万元，占 5.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津区教育体育局 2022 年一般公共预算收支预算 84602.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 16738.91 万元，增加 24.67%，主要原因：根据上级要求，原孟津区教育体育局与原吉利区教育体育局合并，

导致收支总量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津区教育体育局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 84602.28 万元。其中：基本支出 79794.38 万元，占 94.32%；项目支出 4807.90 万元，占 5.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津区教育体育局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 79794.38 万元。其中：人员经费支出 77134.19 万元，占 96.67%；公用经费支出 2660.19 万元，占 3.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

孟津区教育体育局 2022 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因是疫情管控且我单位按照有关规定厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 5 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。我单位2022年无预算公务用车购置费，公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

孟津区教育体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津区教育体育局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

孟津区教育体育局2022年机关运行经费支出预算103.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，减少17.12万元，主要原因是2021年添置了中招体育考试设备。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

孟津区教育体育局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，孟津区教育体育局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

孟津区教育体育局2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年洛阳市孟津区教育体育局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	84602.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	81037.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	315.29	五、教育	76787.09
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	5649.17
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2481.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	84917.57	本年支出合计	84917.57
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	84917.57	支出总计	84917.57

2022年部门收入预算表

部门名称: 洛阳市孟津区教育体育局																单位: 万元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	84917.57	84917.57	84602.28	81037.35			315.29											
204	洛阳市孟津区教育体育局	84917.57	84917.57	84602.28	81037.35			315.29											
204001	洛阳市孟津区教育体育局	762.75	762.75	762.75	530.75														
204002	洛阳市孟津区教育体育局	8575.57	8575.57	8575.57	6106.64														
204005	洛阳市孟津区第一区直幼儿园	637.20	637.20	637.20	637.20														
204006	洛阳市孟津区第一实验小学	2053.94	2053.94	2053.94	2053.94														
204008	洛阳市孟津区第三实验小学	1796.00	1796.00	1791.40	1791.40			4.60											
204009	洛阳市孟津区第一区直中学	2588.81	2588.81	2575.76	2575.76			13.05											
204010	洛阳市孟津区第二区直中学	1710.87	1710.87	1710.87	1710.87														
204011	洛阳市孟津区特殊教育学校	387.54	387.54	387.54	387.54														
204012	洛阳市孟津区双语实验学校	1770.48	1770.48	1770.48	1770.48														
204013	洛阳市孟津区第一高级中学	8116.06	8116.06	8041.06	8041.06			75.00											
204014	洛阳市孟津区第二高级中学	2080.07	2080.07	2080.07	2080.07														
204015	洛阳市孟津区老城高级中学	1703.95	1703.95	1520.71	1520.71			183.24											
204016	洛阳市孟津区平乐高级中学	940.28	940.28	940.28	940.28														
204022	洛阳市孟津区教师进修学校	552.53	552.53	552.53	452.53														
204023	洛阳市孟津区教育体育局城关镇中心校	5834.20	5834.20	5834.20	5834.20														
	洛阳市孟津区城关镇中心小学	11.00	11.00					11.00											
204024	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	7.90	7.90					7.90											
	洛阳市孟津区教育体育局会盟镇中心校	4611.95	4611.95	4611.95	4611.95														
204025	洛阳市孟津区教育体育局平乐镇中心校	4526.74	4526.74	4526.74	4526.74														
204026	洛阳市孟津区教育体育局白鹤镇中心校	4026.88	4026.88	4026.88	4026.88														
204027	洛阳市孟津区教育体育局送庄镇中心校	2735.19	2735.19	2735.19	2735.19														
	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	4.00	4.00					4.00											
204028	洛阳市孟津区教育体育局朝阳镇中心校	4334.24	4334.24	4334.24	4119.24														
204029	洛阳市孟津区教育体育局小浪底镇中心校	2521.62	2521.62	2521.62	2466.62														
	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	40.00	40.00	40.00															
204030	洛阳市孟津区教育体育局麻屯镇中心校	5584.59	5584.59	5584.59	5317.59														
	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	15.00	15.00					15.00											
204031	洛阳市孟津区教育体育局常袋镇中心校	2206.77	2206.77	2206.77	2206.77														
	洛阳市孟津区教育体育局横水镇中心校	2209.14	2209.14	2209.14	2159.14														
204032	洛阳市孟津区横水镇初级中学	1.00	1.00					1.00											
204046	洛阳市孟津区第二区直幼儿园	486.62	486.62	486.62	486.62														
204047	洛阳市孟津区职业教育中心	1856.88	1856.88	1856.88	1856.88														
204049	洛阳市孟津区第四实验小学	799.13	799.13	799.13	799.13														
204052	洛阳市孟津区新区实验小学	175.91	175.91	175.41	175.41			0.50											
204053	洛阳市孟津区晨光小学	595.31	595.31	595.31	585.31														
204054	洛阳市孟津区吉利小学	511.20	511.20	511.20	511.20														
204055	洛阳市孟津区吉利初级中学	1675.73	1675.73	1675.73	1675.73														
204056	洛阳市孟津区河阳小学	790.14	790.14	790.14	790.14														
204057	洛阳市孟津区开元小学	831.09	831.09	831.09	831.09														
204058	洛阳市孟津区马洞小学	227.85	227.85	227.85	227.85														
204059	洛阳市孟津区坡底小学	353.69	353.69	353.69	351.69														
204060	洛阳市孟津区第三区直幼儿园	134.77	134.77	134.77	134.77														
204061	洛阳市孟津区第二实验小学	1130.64	1130.64	1130.64	1130.64														
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00	140.00															
204063	洛阳市孟津区实验中学	1912.74	1912.74	1912.74	1912.74														
204064	洛阳市孟津区送庄小学	351.25	351.25	351.25	346.25														
204065	洛阳市孟津区阳光小学	598.35	598.35	598.35	598.35														

2022年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	84917.57	79869.38	70150.31	6979.88	2739.19		5048.19	4595.19	453.00
			204	洛阳市孟津区教育体育局	84917.57	79869.38	70150.31	6979.88	2739.19		5048.19	4595.19	453.00
205	01	01		行政运行	727.54	632.14	411.50	116.71	103.93		95.40	95.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5649.17	5649.17	5649.17						
210	11	01		行政单位医疗	38.66	38.66	38.66						
205	01	99		其他教育管理事务支出	3475.29	1556.79	1310.89	191.96	53.94		1918.50	1465.50	453.00
210	11	02		事业单位医疗	2442.65	2442.65	2442.65						
205	02	01		学前教育	1272.06	1132.06	859.14	51.66	221.26		140.00	140.00	
205	02	02		小学教育	39736.36	39637.36	33517.13	4757.05	1363.18		99.00	99.00	
205	02	03		初中教育	11039.27	11026.22	10401.60	410.60	214.02		13.05	13.05	
205	07	01		特殊教育教育	345.36	345.36	284.61	52.49	8.26				
205	02	04		高中教育	11450.76	11207.52	10040.80	523.29	643.43		243.24	243.24	
205	08	01		教师进修	1143.04	404.04	340.46	54.08	9.50		739.00	739.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1800.00						1800.00	1800.00	
221	02	01		住房公积金	4149.69	4149.69	3384.62	684.35	80.72				
205	03	02		中等职业教育	1647.72	1647.72	1469.08	137.69	40.95				

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	84602.28	一、本年支出	84602.28	84602.28	81037.35		
(一) 一般公共预算拨款	84602.28	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	81037.35	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出	76471.80	76471.80	72906.87		
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	5649.17	5649.17	5649.17		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	2481.31	2481.31	2481.31		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	84602.28	支出合计	84602.28	84602.28	81037.35		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	84602.28	79794.38	70154.31	6979.88	2660.19		4607.90	4354.90	453.00
			204	洛阳市孟津区教育体育局	84602.28	79794.38	70154.31	6979.88	2660.19		4607.90	4354.90	453.00
205	01	01		行政运行	727.54	632.14	411.50	116.71	103.93		95.40	95.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5649.17	5649.17	5649.17						
210	11	01		行政单位医疗	38.66	38.66	38.66						
205	01	99		其他教育管理事务支出	3475.29	1556.79	1310.89	191.96	53.94		1918.50	1465.50	453.00
210	11	02		事业单位医疗	2442.65	2442.65	2442.65						
205	02	01		学前教育	1272.06	1132.06	859.14	51.66	221.26		140.00	140.00	
205	02	02		小学教育	39692.36	39637.36	33521.13	4757.05	1359.18		55.00	55.00	
205	02	03		初中教育	11026.22	11026.22	10401.60	410.60	214.02				
205	07	01		特殊学校教育	345.36	345.36	284.61	52.49	8.26				
205	02	04		高中教育	11192.52	11132.52	10040.80	523.29	568.43		60.00	60.00	
205	08	01		教师进修及培训	1143.04	404.04	340.46	54.08	9.50		739.00	739.00	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1800.00						1800.00	1800.00	
221	02	01		住房公积金	4149.69	4149.69	3384.62	684.35	80.72				
205	03	02		中等职业教育	1647.72	1647.72	1469.08	137.69	40.95				

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				79794.38	77134.19	2660.19
30301	离退休费	50905	离退休费	218.72	218.72	
30302	退休费	50905	离退休费	6112.57	6112.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.38	91.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	323.15	323.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	334.80	334.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	152.72	152.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.95	40.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.40	82.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	282.38	282.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	79.28		79.28
30229	福利费	50201	办公经费	13.54		13.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06		15.06
30228	工会经费	50201	办公经费	10.84		10.84
30201	办公费	50201	办公经费	3.88		3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.86	85.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	313.79	313.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7240.48	7240.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9798.31	9798.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2583.33	2583.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5256.84	5256.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	271.46	271.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10144.69	10144.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23630.79	23630.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4499.85	4499.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	655.99		655.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.98		40.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	661.38		661.38
30229	福利费	50502	商品和服务支出	819.96		819.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5563.31	5563.31	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	255.28		255.28
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	4.00		4.00
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	103.20	103.20	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局										单位：万元									
部门预算经济分类			政府预算经济分类							一般公共预算			其他收入						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入		
		合计				84917.57	84602.28	81037.35				315.29							
204		洛阳市孟津区教育体育局				84917.57	84602.28	81037.35				315.29							
303	01	离退休费	509	05	离退休费	218.72	218.72	218.72											
303	02	退休费	509	05	退休费	6112.57	6112.57	6112.57											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	91.38	91.38	91.38											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	323.15	323.15	323.15											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	334.80	334.80	334.80											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	152.72	152.72	152.72											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.95	40.95	40.95											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	82.40	82.40	82.40											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.21	3.21	3.21											
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	282.38	282.38	128.38											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1977.83	1949.18	1581.18				28.65							
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.54	13.54	13.54											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.06	15.06	15.06											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.84	10.84	10.84											
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.88	3.88	3.88											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	87.48	66.98	65.98				20.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.86	85.86	85.86											
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	817.79	817.79	782.79											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7240.48	7240.48	7240.48											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9798.31	9798.31	9798.31											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2583.33	2583.33	2583.33											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5256.84	5256.84	5256.84											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	271.46	271.46	271.46											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10144.69	10144.69	10143.69											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23630.79	23630.79	21161.88											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4499.85	4499.85	4499.85											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	655.99	655.99	655.99											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2453.62	2270.38	1733.38				183.24							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	819.96	819.96	819.96											
302	16	培训费	502	03	培训费	739.00	739.00	739.00											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5563.31	5563.31	5563.31											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	255.28	255.28	255.28											
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00						70.00							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00						5.00							
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	60.00	60.00	60.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.90	20.00	20.00				7.90							
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.00	4.00	4.00											
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	103.20	103.20	103.20											

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区教育体育局					单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：洛阳市孟津区教育体育局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：洛阳市孟津区教育体育局 2022 年无国有资本经营支出的预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称: 洛阳市孟津区教育体育局									单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			5048.19	4807.90					240.29	
	204	洛阳市孟津区教育体育局	5048.19	4807.90					240.29	
其他运转类	第一书记及六一等其他专项业务费	洛阳市孟津区教育体育局	36.00	36.00						
其他运转类	老运会及其他专项费用	洛阳市孟津区教育体育局	27.50	27.50						
其他运转类	体育工作经费	洛阳市孟津区教育体育局	5.90	5.90						
其他运转类	老年体协工作经费	洛阳市孟津区教育体育局	26.00	26.00						
其他运转类	2022年教研经费	洛阳市孟津区教育体育局	25.00	25.00						
其他运转类	2022年教育督导经费	洛阳市孟津区教育体育局	6.00	6.00						
其他运转类	普通高中办学经费	洛阳市孟津区教育体育局	1100.00	1100.00						
其他运转类	普惠性民办幼儿园生均经费	洛阳市孟津区教育体育局	200.00	200.00						
其他运转类	教育费附加支出	洛阳市孟津区教育体育局	1733.00	1733.00						
其他运转类	全区中小学幼儿园保安工资	洛阳市孟津区教育体育局	273.00	273.00						
其他运转类	生源地信用助学贷款风险补偿金	洛阳市孟津区教育体育局	51.00	51.00						
其他运转类	保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、职评及教师招聘等其它费用	洛阳市孟津区教育体育局	286.50	286.50						
其他运转类	教师培训费	洛阳市孟津区教育体育局	230.00	230.00						
特定目标类	高中、职业高中、初中、小学、学前教育学生资助	洛阳市孟津区教育体育局	453.00	453.00						
其他运转类	作业本费	洛阳市孟津区第三实验小学	4.60						4.60	
其他运转类	2022年作业本费	洛阳市孟津区第一区直中学	13.05						13.05	
其他运转类	学校建校地租	洛阳市孟津区第一高级中学	60.00	60.00						
其他运转类	财政专户管理资金	洛阳市孟津区老城高级中学	183.24						183.24	
其他运转类	非税收入	洛阳市孟津区教师进修学校	100.00	100.00						
其他运转类	城关中心小学义务教育阶段学生作业费	洛阳市孟津区城关镇中心小学	11.00						11.00	
其他运转类	2022年度代收学生作业款	洛阳市孟津区会盟镇中心小学	7.90						7.90	
其他运转类	2022年作业本费	洛阳市孟津区送庄镇初级中学	4.00						4.00	
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	40.00	40.00						
其他运转类	2022年作业费	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学	15.00						15.00	
其他运转类	2022年作业本费	洛阳市孟津区横水镇初级中学	1.00						1.00	
其他运转类	2022年作业费	洛阳市孟津区新区实验小学	0.50						0.50	
其他运转类	2022年公办幼儿园保教费	洛阳市孟津区晨光小学	10.00	10.00						
其他运转类	2022年非税收入	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00						
其他运转类	幼儿园保教费	洛阳市孟津区送庄小学	5.00	5.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区教育体育局		
年度履职目标	支持教育发展,引领全面教育发展和培训。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	促进全区教育体育工作健康协调发展	提升保障能力,推进教育体育事业优先发展;坚持质量为本,推进教育体育事业优质发展;做实党建工作,持续推进高素质育人队伍建设;健全长效机制,全力保障系统安全平安稳定;规范招生考试,积极推进精神文明建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		84917.57	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		84602.28	
	(2)财政专户管理资金		315.29	
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		79869.38	
(2)项目支出		5048.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定预算项目是否合理,是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果;
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率≥95%
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数。预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金;1.是否符合国家法律法规及相关财务管理规定;2.资金的拨付是否有完整的审批手续;3.项目的重大开支是否经过评审;4.是否存在挤占资金情况。
		管理制度健全性	健全	管理制度健全
	预算信息公开性	公开	预决算信息按规定公开	
	资产管理规范性	规范	管理规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=100%
		绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=100%
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=100%
		评价结果应用率	100%	评价结果应用率=100%
产出指标	重点工作任务完成	促进教育事业健康发展	有效促进	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度履职目标的实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提高	全面提升教育质量定性提高
	高满意度	社会公众或服务对象满意度指标	≥90%	社会公众或服务对象满意度指标≥90%

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
204001	洛阳市孟津区教育体育局	95.40	95.40											
410308220000000018914	老年体协工作经费	26.00	26.00		控制在预算之内	≤26万元	保证60岁以上老年人体育	保证	促进老年人体育事业健康	促进	使我区老年人体育文化生	≥95%		
410308220000000018926	第一书记及六一等其他专项业务费	36.00	36.00		控制在预算范围	≤36万元	保证全区老年体育事业健康	≥95%	保障	全区教育事业发展有序	有序	全区教育学校满意度	≥90%	
410308220000000018927	体育工作经费	5.90	5.90		控制在预算范围	≤5.9万元	保障项目工作顺利开展	保障	推动全民健身	推动	加强全区全民健身运动,	≥95%		
410308220000000028803	老运会及其他专项费用	27.50	27.50		控制在预算范围之内	≤27.5万	保障项目工作顺利开展	保障	保障老运会工作运行	是	群众及社会满意度	>96%		
204002	洛阳市孟津区教育体育局	4357.50	4357.50											
410308220000000010339	2022年教研经费	25.00	25.00		教育项目工作经费情况	≤30万	教育项目预算安排情况	100%	资金监管	规范安全	师生、家长满意	≥90%		
410308220000000010340	2022年教育督导经费	6.00	6.00		督导经费控制线	≤6万元	开展督导评估和考评, 培	>10次	用督导推动孟津教育高质	促进教育健康	推动孟津优质均衡发展,	≥90%		
410308220000000018913	生源地信用助学贷款风险补偿金	51.00	51.00		按实际发生支付	实际数	同读大学生按时入学	及时	保证家庭困难大学生得到	及时保证	受资助大学生满意度	≥90%		
410308220000000018916	普通高中办学经费	1100.00	1100.00		控制在预算范围	≤2311万元	保证我区高中正常运行	≥4所	提高我区高中办学质量	提高	家长及师生满意	≥95%		
410308220000000018923	普惠性民办幼儿园生均经费	200.00	200.00		控制在预算范围之内	≤200万元	按照省及时拨付普惠性幼	及时	全区幼儿园顺利发展	良好	全区师生家长学校社会	≥90%		
410308220000000028801	教育费附加支出	1740.00	1740.00		资金使用成本	控制在范围之	拨付及时性	及时	产生直接或间接经济效益	产生	各级政府及人民对项目实	≥90%		
410308220000000028802	保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、	286.50	286.50		控制在预算范围之内	≤303万元	项目建设和完成质量情况	保障	对当地教育事业发展影响	良好	师生及家长满意度	≥98%		
410308220000000042897	全区中小学幼儿园保安工资	273.00	273.00		控制在合同范围之内	控制	保证中高招学业水平测试	良好	保障中高招考务各项工作	顺利	师生及家长满意度	≥98%		
410308220000000045612	教师培训费	739.00	739.00		项目资金到位率	按时到位	提升各学校安全防务能力	提升	优化学校育人环境	优化	学校家长学生对安全的满	≥95%		
410308220000000011070	高中、职业高中、初中、小学、学前教育学生资助	453.00	453.00		控制在预算范围之内	≤453万元	培训人数完成率	≥90%	顺利完成本年度培训任务	完成	教师提升教学水平, 家长	≥85%		
204013	洛阳市孟津区第二高级中学	60.00	60.00											
410308220000000011596	学校建校地租(其他教育附加)	60.00	60.00		总成本	≤41.94万元	总数量	325.76亩	社会效益满意度	100%	服务对象满意度	100%		
204022	洛阳市孟津区教师进修学校	100.00	100.00											
410308220000000063263	非税收入	100.00	100.00											
204029	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学	40.00	40.00											
410308220000000046172	幼儿园保教费	40.00	40.00		可控	≤40万元	办公保障及工资	及时	单位正常运转	≤90%	全体同志满意	>100%		
204053	洛阳市孟津区晨光小学	10.00	10.00											
410308220000000054820	2022年公办幼儿园保教费	10.00	10.00		优先保障学前教育	10	保障学前教育儿童教育	10	保障学前教育家长满意	10				
204062	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园	140.00	140.00											
410308220000000046109	2022年非税收入	140.00	140.00		幼儿园提升全年成本	140万元	幼儿在园生活质量	100%	公益性	学校为公益性	受益人员满意度	≥95%		
204064	洛阳市孟津区送庄小学	5.00	5.00		学校再管理	提升	实际进度	按时完成	服务水平	提升				
410308220000000048405	幼儿园保教费	5.00	5.00		环保达标	100%	服务学生人数	>323人	书柜	提升				
					幼儿园保教费	≤50000元	培养合格儿童	1批	促进儿童成长	1批	学生家长满意度	>90%		
							教育质量达标	>1批	引领儿童发展	1批				
							限期完成	≤1年	促进农村建设	1批				